南方出版传媒股份有限公司

公司代码:601900　　公司简称:南方传媒

2016 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南方传媒	601900	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷鹤	龚慧明
电话	020-37600020	020-37600020
传真	020-37600030	020-37600030
电子信箱	ir@nfcb.com.cn	ir@nfcb.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,954,236,414.45	6,931,751,768.20	14.75
归属于上市公司股东的净资产	3,387,113,214.87	2,316,361,068.12	46.23
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	168,240,635.88	452,648,972.79	-62.83
营业收入	2,162,835,928.87	2,000,099,581.85	8.14
归属于上市公司股东的净利润	188,937,955.57	175,869,554.37	7.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,355,122.58	141,401,818.18	9.87
加权平均净资产收益率(%)	6.15	8.73	减少2.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41

2.2 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	68,549
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
广东省出版集团有限公司	国有法人	76.52	626,759,100	626,759,100	无	
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.06	16,910,000	16,910,000	无	
广东南方报业传媒集团有限公司	国有法人	0.77	6,330,900	6,330,900	无	
杜保辉	境内自然人	0.16	1,300,000		未知	
何新海	境内自然人	0.14	1,129,001		未知	
李文芳	境内自然人	0.11	898,028		未知	
王安成	境内自然人	0.10	800,000		未知	
曹建辉	境内自然人	0.10	800,000		未知	
林海	境内自然人	0.05	390,000		未知	
欧阳横颖	境内自然人	0.04	335,800		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	?公司已知限售股股东之间不存在关联关系。公司未知流通股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。??					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)							0
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

公司以登陆国内资本市场为契机,转变经济发展方式,谋求科学发展,逐步突破现有业务格局,做强主业、做大产业,建设数字、物流、印务三大产业基地,构建图书、报刊、数字、发行、印务、投资六大业务平台,紧紧抓住创新2.0下互联网发展新业态的机遇,依托“互联网+”以云媒体、云出版、云阅读、云教育和云终端五大平台为载体,公司将传统主业与新兴业态、金融有机结合,各项经营数据稳步增长。公司注重提高发展质量和效益,稳中求进,开拓创新,整体发展态势良好。

报告期内,公司实现营业收入21.63亿元,利润总额2.17亿元,同比分别增长8.14%和6.83%;各业务板块发展均衡,效益稳步提高,产业经营良好,发展潜力凸显。

公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作:

1.出版板块打造优秀作品。公司以做好主题出版、做优重点出版、做强品牌出版为指导,以“世界眼光、中国气派、岭南风格”为标准,出版了一大批优秀作品。今年上半年,南方传媒属下的8家出版社,以《改革开放40周年回顾与展望丛书》为代表的32个项目入选“十三五”国家重点出版规划。截至2016年6月底,在出版主业上,南方传媒呈明显上升势头;图书零售市场,排名第20位,较去年同期上升4位;实体店渠道排名第17位,排名上升4位;网店渠道排名第22位,排名上升4个名次。

2.报刊工作新突破。公司在发展传统报刊产业基础上,不断创新发展,其中“协同编撰平台”项目可实现采编流程的编发留痕、实时监控和多渠道发布;通过对内容资源和经营平台的整理规划,全力打造时代财经、时代生活两大产品线。新周刊杂志社依托“两微一端”,成立新周刊(广州)新媒体发展有限公司,全力打造“生活π(派)”新媒体矩阵,该新媒体矩阵以《新周刊》官方微博(粉丝超1500万)、微信公众号为龙头,与“新周猫”、“九行”等微信小号共同组成。《少年文摘》再次入选国家新闻出版广电总局“2016年全国优秀少儿报刊推荐名单”。

3.发行产业整合成效明显。公司加强实体终端建设,对各地新华书店门店改造,带动“双效”明显;继续加速抢滩零售市场,开展线下多类型销售活动,丰富发行销售产品线;加快区域级地标文化广场建设,惠州文化广场上半年投入1411万,广州番禺区新华里项目完成前期项目策划,建成后将成为当地地标;继续扩大教材发行和目录教辅市场份额,积极开拓一般重点图书,大中专教材,馆配图书市场,发货码洋稳步提升。公司上半年成立北京始祖鸟文化传媒公司,拓展北京市场。

4.印务板块加快升级改造。公司通过增加印制板块资金投入、加强人才队伍建设,不断提高印刷水平,增强印制实力,上半年印制技改支出2300多万元。企业着力改变单一的书刊生产型配置,开发出《食经》、《法治社会》、《党建》等一系列具有社会影响力的新产品,报告期社会产品同比增长15%。产品质量继续保持行业领先水平,报告期《求是》杂志在全国印刷质量评比中获得第一名。通过推行精细化管理,有效控制成本提高生产效率,印制利润总额同比增加242.5万元,增长率达27.36%。

5.物资板块增长快速。公司物资贸易多元化经营成效显著,经营类别包括纸张、设备、出版物资等,纸张经营重点开展造纸原辅材料、社会工业用纸张、文化出版用纸张,设备经营重点包括印刷机械设备、出版印刷原辅材料,出版物资包括出版专用物资及其他大众社会物资,各类别贸易量较去年同期均出现增长,2016年上半年公司实现营业收入6.9亿元,比2015年上半年同比增长38%,总体利润实现同比增长。2016年下半年公司物资贸易工作将进一步发挥行业资源优势,做大做强造纸行业全链条物资贸易。

6.媒体融合稳步推进。媒体融合发展作为南方传媒“调结构、谋发展、促转型”的关键之举,公司继续大力推进“五朵云”建设,打造多种媒介相融合的内容平台。

(1)“云出版”。协同编撰系统报刊模块上线,《时代周报》、《葡萄酒》、《收藏拍卖》等报刊均在系统中完成多期内容的线上编辑。

(2)“云教育”。粤版数字教材2.0版本开发基本完成,南方虚拟实验室完成功能升级,引进优质科普视频资源。

(3)“云阅读”。“吸墨网”完成改版,“吸墨”APP应用完成开发,进入最后内测。

(4)“云媒体”。“时代在线”网站全面改版,“时代财经”APP应用完成开发,已发布。

(5)“云终端”。“广东新华阅读会”微信服务号投入运营,广东省内共有6家智慧书店门店上线。

7.园区建设。3月,南方传媒以15.17亿元竞得广州市琶洲西区地块,地块宗地面积为7671平方米,地上计算容积率建筑面积地上11.67万平方米。琶洲西区作为广州未来发展的新引擎,公司将充分利用该地块的地理、人文优势,打造更具现代气息的新型出版传媒企业,公司将在此打造“花城文化广场”,建设成为永不落幕的“南国书香节”以及广州市乃至华南地区的文化新地标,满足市民多层次文化消费需求。此外“广东国家数字出版基地”二期工程加速推进,前期策划工作顺利。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,162,835,928.87	2,000,099,581.85	8.14
营业成本	1,546,980,047.34	1,382,869,169.05	11.87
销售费用	213,483,376.84	193,201,568.81	10.5
管理费用	225,406,390.57	224,610,370.33	0.35
财务费用	-7,685,112.31	-449,787.65	-1,608.61
经营活动产生的现金流量净额	168,240,635.88	452,648,972.79	-62.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,322,371,063.13	-3,854,429.13	-34,207.83
筹资活动产生的现金流量净额	996,687,589.54	54,841,869.59	1,717.38
研发支出			

营业收入变动原因说明:较上年同期增长16,273.63万元,增幅8.14%,主要是物资板块收入增长19,043.46万元。

营业成本变动原因说明:较上年同期增长16,411.09万元,增幅11.87%,主要是物资板块收入增长成本相应增加,此外为提高品质,公司减少轻型纸的用量,出版板块的成本有所上升所致。

销售费用变动原因说明:较上年同期增加2,028.18万元,增长10.50%,主要系公司为了保持业务的增长,加大销售投入所致。

管理费用变动原因说明:较上年同期增加79.60万元,增长0.35%,主要是公司强化管理,在收入上升的同时管理费用基本持平。

财务费用变动原因说明:较上年同期减少723.53万元,下降1608.61%,主要是公司报告期内发行股份收到募集资金以及公司加强了资金管理,导致利息收入大幅提高。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期减少28,440.83万元,下降62.83%,主要是去年同期预收了财政拨付的秋季教材款33,220.15万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期减少131,851.66万元,下降34207.83%,主要是公司本期支付琶洲项目土地进度款80,384.77万元,理财较去年同期增加,导致投资净支出50,355.38万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加94,184.57万元,增长1717.38%,主要是报告期内发行股份募集资金到位所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】87号文《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,于2016年1月28日公开发行人民币普通股股票169,100,000股(A股),公司股票于2016年2月15日在上海证券交易所上市,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币6.13元,募集资金总额为人民币1,036,583,000.00元,变更后的注册资本为人民币819,100,000元,股本总数为819,100,000股。

(3) 经营计划进展说明

详见“第四节董事会报告”之“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
出版	611,047,248.79	386,735,209.46	36.71	-0.80	6.47	减少4.32个百分点
发行	926,550,027.52	638,062,833.81	31.14	5.12	5.31	减少0.12个百分点
物资	692,020,207.30	663,245,424.62	4.16	37.97	39.18	减少0.84个百分点
印刷业务	85,478,641.47	68,237,071.69	20.17	63.90	88.29	减少10.34个百分点
报媒	25,154,567.82	18,661,640.28	25.81	-6.53	18.90	减少15.87个百分点
其他	13,636,818.95	12,138,360.06	10.99	43.74	58.09	减少8.08个百分点
小计	2,353,887,511.85	1,787,080,539.92	24.08	12.76	18.72	减少3.81个百分点
减;内部抵销数	238,725,768.08	254,108,757.69	-6.44	75.22	80.96	减少3.38个百分点
合 计	2,115,161,743.77	1,532,971,782.23	27.52	8.40	12.32	减少2.53个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
教材教辅	1,184,733,886.20	766,523,150.31	35.30	1.86	4.52	减少1.65个百分点
一般图书	279,717,801.08	205,468,419.88	26.54	8.58	9.14	减少0.38个百分点
音像制品	14,594,506.22	11,821,476.86	19.00	-0.84	0.34	减少0.95个百分点
文化用品	24,723,471.96	13,347,181.91	46.01	-48.09	-47.29	减少0.82个百分点
其他	850,117,846.39	789,920,310.96	7.08	40.66	44.54	减少2.49个百分点
小计	2,353,887,511.85	1,787,080,539.92	24.08	12.76	18.72	减少3.81个百分点
减;内部抵销数	238,725,768.08	254,108,757.69	-6.44	75.22	80.96	减少3.38个百分点
合 计	2,115,161,743.77	1,532,971,782.23	27.52	8.40	12.32	减少2.53个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广东省内	1,775,106,866.67	4.19
广东省外	340,054,877.10	37.40
小计	2,115,161,743.77	8.40
减;内部抵销数		
合 计	2,115,161,743.77	8.40

(三)核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。公司将以全面深化改革为主基调,围绕“创新驱动、加快转型”的主线,注重提高发展质量和效益,稳中求进,开拓创新,将继续利用公司渠道、规模、品牌等核心竞争力优势巩固在出版发行领域的基础,进一步推进媒体融合,加快转型升级,争取主要业绩指标再创发展新高。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期期末长期股权投资余额13,529,693.50元,较年初增长14%,主要为投资收益。详见“第十节、七、合并财务报表项目注释;17.长期股权投资”。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
长城证券股份有限公司	120,278,148.48	0.86	0.86	120,278,148.48	6,105,168.50		可供出售金融资产	购买
合计	120,278,148.48	/	/	120,278,148.48	6,105,168.50		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国银行	银行理财	50,000,000.00	2016/4/5	2016/5/17	浮动收益	201,369.86	50,000,000.00	201,369.86	是	0	否	否	募集资金	
广发银行	银行理财	180,000,000.00	2016/4/1	2016/5/4	浮动收益	537,041.10	180,000,000.00	537,041.10	是	0	否	否	募集资金	
广发银行	银行理财	180,000,000.00	2016/5/18	2016/6/20	浮动收益	488,219.18	180,000,000.00	488,219.18	是	0	否	否	募集资金	
招商银行	银行理财	120,000,000.00	2016/4/6	2016/6/15	浮动收益	874,560.00	120,000,000.00	874,560.00	是	0	否	否	募集资金	
招商银行	银行理财	50,000,000.00	2016/4/8	2016/5/20	浮动收益	212,900.00	50,000,000.00	212,900.00	是	0	否	否	募集资金	
平安银行	银行理财	50,000,000.00	2016/4/1	2016/4/29	浮动收益	115,068.49	50,000,000.00	115,068.49	是	0	否	否	募集资金	
平安银行	银行理财	50,000,000.00	2016/4/29	2016/5/29	浮动收益	123,287.67	50,000,000.00	107,397.26	是	0	否	否	募集资金	
平安银行	银行理财	50,000,000.00	2016/5/29	2016/6/29	浮动收益	127,397.26	50,000,000.00	101,643.84	是	0	否	否	募集资金	
华夏银行	银行理财	50,000,000.00	2016/4/1	2016/5/4	浮动收益	135,616.43	50,000,000.00	135,616.43	是	0	否	否	募集资金	
华夏银行	银行理财	50,000,000.00	2016/5/19	2016/6/20	浮动收益	98,191.78	50,000,000.00	98,191.78	是	0	否	否	募集资金	
华夏银行	银行理财	50,000,000.00	2016/6/27	2016/9/27	浮动收益	349,095.89			是	0	否	否	募集资金	
中国银行	银行理财	50,000,000.00	2016/5/18	2016/8/19	浮动收益	305,753.42			是	0	否	否	募集资金	
广发银行	银行理财	80,000,000.00	2016/6/24	2016/9/23	浮动收益	518,575.34			是	0	否	否	募集资金	
招商银行	银行理财	50,000,000.00	2016/5/25	2016/8/17	浮动收益	425,753.42			是	0	否	否	募集资金	
平安银行	银行理财	50,000,000.00	2016/6/29	2016/7/29	浮动收益	123,287.67			是	0	否	否	募集资金	
合计	/		/	/	/	4,636,117.51		2,872,007.94	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0								
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2016年	首次发行	988,951,300	325,113,000	325,113,000	663,838,300.00	专户存管
合计	/	988,951,300	325,113,000	325,113,000	663,838,300.00	/
募集资金总体使用情况说明		详见2016年8月30日披露的《南方传媒2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》				

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
品牌教育图书出版项目	否	26,000.00	18,306.89	18,306.89	是	70.41%			是		
连锁门店升级改造项目	否	20,750.00	550.78	550.78	是	2.65%			是		
跨网络教育内容聚合服务平台项目	否	20,680.00	—	—	是	—			是		
信息化系统项目	否	10,894.00	771.47	771.47	是	7.08%			是		
数字化印刷系统项目	否	10,650.00	2,961.03	2,961.03	是	27.80%			是		
补充流动资金	否	9,921.13	9,921.13	9,921.13	是	100%			是		
合计	/	98,895.13	32,511.30	32,511.30	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		详见2016年8月30日披露的《南方传媒2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》									

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称	注册资本	主营业务	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	占归属于母公司净利润的比例
广东教育出版社有限公司	10,000	编辑出版教材、教学参考书、学生辅导读物、教育理论、工具书和其他综合类图书	83,068.78	49,890.66	17,309.49	3,101.25	3,140.46	16.62%
广东新华发行集团股份有限公司	30,324.99	销售图书、报纸、期刊、文化用品以及中小学教科书总发行等	372,769.83	167,833.09	96,107.12	5,340.03	6,024.04	31.88%

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
琶洲土地购置	151,669		80,384.77	80,384.77	
合计	151,669	/	80,384.77	80,384.77	/

非募集资金项目情况说明

按合同进度支付广州市海珠区琶洲西区AH040245地块出让金及相关税金80,384.77万元。

一、利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2015年度利润分配方案为:以利润分配方案实施股权登记日的总股本81,910万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.3元(含税)。本次利润分配已实施完毕,具体情况参见《2015年度利润分配实施公告》(编号:临2016-037)。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

二、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三)其他披露事项

四涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

2016年1-6月新设二级子公司1家,三级子公司2家,分别为广东南传广场开发有限公司、新周刊(广州)新媒体发展有限公司和北京始祖鸟文化传媒公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见2016年半年度附注第十节财务报告、八“合并范围的变更”相关内容。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:601900　证券简称:南方传媒　公告编号:临2016-042

南方出版传媒股份有限公司 2016年第五次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第五次临时董事会会议于2016年8月29日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2016年8月24日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定,公司组织编制2016年半年度报告及其摘要,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

公司董事会编制了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》说明2016年半年度募集资金存放与实际使用情况,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《关于数字公司增加注册资本的议案》

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(四)审议通过了《关于数字公司购买办公场地的议案》

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

三、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司2016年第五次临时董事会会议决议》;

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2016年8月29日

证券代码:601900　证券简称:南方传媒　公告编号:临2016-45

南方出版传媒股份有限公司 2016年第二季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将2016年第二季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司一般图书出版业务

单位:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率		
	上年同期(1-6月)	本期(1-6月)	增长率	上年同期(1-6月)	本期(1-6月)	增长率	上年同期(1-6月)	本期(1-6月)	增长率	上年同期(1-6月)	本期(1-6月)	增长率
一般图书出版业务	14489.35	15053.09	3.89%	4790.47	5358.74	11.86%	3279.88	3906.22	19.10%	31.53%	27.11%	下降4.42%

二、公司报纸和期刊业务

项目	发行量(万册)	已签订的广告订单额(万元)	已确认的广告收入、服务收入(万元)	广告违法违规处罚情况
报媒业务(1-6月)	132.06	4571.43	2515.46	无

注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,仅供各位投资者参考。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2016年8月29日

证券代码:601900　证券简称:南方传媒　公告编号:临2016-044

南方出版传媒股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将南方出版传媒股份有限公司(以下简称“本公司”)2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]87号)的核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票16,910万股,每股面值1.00元人民币,发行价格6.13元/股,募集资金总额为103,658.30万元。其中,保荐及承销费等相关发行费用总额4,763.17万元,募集资金净额为98,895.13万元。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年2月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了瑞华验字[2016]01460002号验资报告。

本公司2016年1-6月实际使用募集资金32,511.30万元,收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为600.35万元;累计已使用募集资金32,511.30万元,累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为600.35万元。截至2016年6月30日,募集资金账户余额为40,036.71万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额600.35万元)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用,保护中小投资者权益,根据证监会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定,公司开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并与保荐机构长城证券、存放募集资金的五家商业银行签订了募集资金三方监管协议(以下简称“三方监管协议”),三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题(详细内容请见公司于2016年3月9日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》,公告编号:临2016-010)。截至2016年6月30日止,募集资金存储情况如下:

序号	开户银行	专户用途	银行账号	余额(万元)
1	广发银行股份有限公司广州分行	品牌教育图书出版项目及补充流动资金	955088006195850148	237.41
2	招商银行股份有限公司广州海金支行	连锁门店升级改造项目	120907339310102	15,351.86
3	平安银行股份有限公司广州天河城支行	跨网络教育内容聚合服务平台项目	11014992110008	15,721.30
4	华夏银行股份有限公司广州广州大道支行	信息化系统项目	10961000000236729	5,183.68
5	中国银行广州水荫路支行	数字化印刷系统项目	710766775640	3,542.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本公司报告期募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。

(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2016年6月6日,公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项,共计人民币21,537.64万元。置换金额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核并出具了“瑞华核字[2016]01460045号《南方出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。本公司独立董事和保荐机构长城证券分别就本次置换发表了独立意见和核查意见。(详细内容见公司于2016年6月7日的发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号:临2016-027)。

(三)募集资金进行投资理财的情况

2016年3月11日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》,同意使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品或结构性存款,同时该额度内资金可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对该事项均发表了同意意见。

截至2016年6月30日止,募集资金进行投资理财情况如下:

单位:元(人民币)

序号	银行名称	起息日	到期日	预计收益率	本金	实际收益
1	平安银行	2016/4/1	2016/4/29	3.00%	50,000,000.00	115,068.49
2	广发银行	2016/4/1	2016/5/4	2.40%或3.30%	180,000,000.00	537,041.10
3	华夏银行	2016/4/1	2016/5/4	3.00%	50,000,000.00	135,616.43
4	中国银行	2016/4/5	2016/5/17	2.40%或3.50%	50,000,000.00	201,369.86
5	招商银行	2016/4/8	2016/5/20	3.70%	50,000,000.00	212,900.00
6	平安银行	2016/4/29	2016/5/29	3.00%	50,000,000.00	107,397.26
7	招商银行	2016/4/6	2016/6/15	3.80%	120,000,000.00	874,560.00
8	广发银行	2016/5/18	2016/6/20	2.40%或3.00%	180,000,000.00	488,219.18
9	华夏银行	2016/5/19	2016/6/20	2.24%	50,000,000.00	98,191.78
10	平安银行	2016/5/29	2016/6/29	3.00%	50,000,000.00	101,643.84
11	平安银行	2016/6/29	2016/7/29	3.00%	50,000,000.00	
12	招商银行	2016/5/25	2016/8/17	3.70%	50,000,000.00	
13	中国银行	2016/5/18	2016/8/19	2.40%或3.50%	50,000,000.00	
14	广发银行	2016/6/24	2016/9/23	2.60%或3.20%	80,000,000.00	
15	华夏银行	2016/6/27	2016/9/27	2.77%	50,000,000.00	

上述募集资金进行投资